UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate

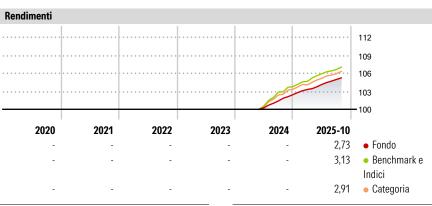
Morningstar Rating™

Senza rating

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in EUR eche investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3

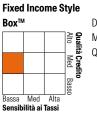


| Misure di Rischio | | | |
|-----------------------------------|------|--|----|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Bloomberg Euro Aggregat | e Co | porate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile | (ب |

| | | | | 2,77 • 000090110 | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|------|------------------|------|------|------|------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 0,69 | 0,61 | 0,61 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,64 | 1,38 | 1,48 | 2025 | 0,85 | 0,81 | 0,79 | - |
| 1-Anno | 3,26 | 3,26 | 3,25 | 2024 | - | - | 1,15 | 1,03 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 | 5 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,28 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | Α |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 1,02 | BBB | 19,40 |
| AA | 33,06 | BB | 0,00 |
| A | 46,59 | В | -0,07 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Wells Fargo & Co. 2.715% | _ | 2,37 |
| Morgan Stanley 3% | _ | 1,89 |
| Nordea Bank ABP 2.684% | _ | 1,89 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.688% | _ | 1,89 |
| Cooperatieve Rabobank U.A | _ | 1,88 |
| BNP Paribas SA 2.779% | - | 1,78 |
| UBS Group AG 2.999% | _ | 1,77 |
| Goldman Sachs Group, Inc | _ | 1,77 |
| Deutsche Bank AG 2.584% | _ | 1,75 |
| Natwest Markets PLC 2.629% | - | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | ionari | 102 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ਜ਼ Governativo | -12,12 |
| Societario | 98,34 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 13,78 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 97,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| 68,07 19,73 |
|----------------|
| 19,73 |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Allagialica | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | = |
| Web | www.ubp.com |
| Data di Partenza | 02/05/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2007 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 105,78 |
| Patrimonia Notto (MIn) | 373 33 FIIB |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2811878649 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,16% |
| Spese correnti | 0,16% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

(31/10/2025)